

## 江苏南江智能装备股份有限公司

### 2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### (一)会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年2月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：徐志林先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。会议符合《公司章程》和有关法律、法规的规定，合法有效。

##### (二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 20,911,800 股，占公司股份总数的 87.24%。

## 二、议案审议情况

### (一)审议通过《关于公司对外担保的议案》

#### 1.议案内容

公司拟对无锡市龙安机械制造有限公司向江苏长江商业银行无锡分行贷款提供连带责任保证，担保金额为 50 万元整，担保期限等内容以正式签订的担保合同为准。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 20,911,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (二)审议通过《关于提名沈燕芳为公司董事候选人的议案》

#### 1.议案内容

提名沈燕芳为公司董事，任期至公司第一届董事会届满之日止。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 20,911,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《江苏南江智能装备股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

江苏南江智能装备股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 13 日